

我国  
减刑  
制度  
的  
反  
思  
与  
重  
构

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X200308050

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国减刑制度的反思与重构

Reflection and Reconstruction  
on China's Commutation System

黄庭岗

指导教师姓名: 周东平 教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2006 年 11 月

论文答辩时间: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席:\_\_\_\_\_

评 阅 人:\_\_\_\_\_

2006 年 11 月

黄  
庭  
岗

指  
导  
教  
师  
:  
周  
东  
平  
教  
授

厦  
门  
大  
学

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。  
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在          年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：      年    月    日

导师签名：

日期：      年    月    日

## 内 容 提 要

减刑制度是一项行刑制度，作为我国刑罚制度的重要组成部分，在整个刑罚工作中有着重要的地位和不可替代的作用。本文通过对减刑制度的性质特点、其存在的理论基础、我国减刑制度的历史发展和适用、我国现行减刑制度存在的问题等进行较为深入的探讨，并提出进一步完善我国减刑制度的构想。

本文共分五章。

第一章，减刑制度概述。主要界定了减刑制度的概念、性质、特点等减刑制度的基本内涵。

第二章，减刑制度存在的理论基础。论述了减刑制度存在的基本理论基础和具体理论基础。减刑制度存在的基本理论基础建立于一体刑论的刑罚目的观之上，而具体理论基础有刑罚个别化原则、刑罚经济性原则、惩办与宽大相结合的刑事政策等。

第三章，我国减刑制度的基本概况。论述了我国减刑制度的历史沿革和我国现行减刑制度的适用条件、主要特点。

第四章，对我国减刑制度存在问题的反思。主要从减刑立法和减刑实践两方面阐述我国减刑制度中存在的问题，并分析了存在这些问题的原因。

第五章，完善我国减刑制度的构想。在认真分析我国减刑制度中存在问题的基础上，笔者提出完善我国的减刑制度的构想：制定一部统一完整的《刑罚执行法》，统一减刑适用条件和标准，重新设计减刑程序，设立减刑撤销制度等，以进一步完善我国的减刑制度。

**关 键 词：**减刑制度；问题反思；重构

## ABSTRACT

Commutation System is an item in execution system and as an important composition in China's penalty system, it plays a significant and vital role in the whole penalty system. The author has put forward suggestions on perfecting commutation system in China in this thesis, based on the further explorations of characteristics and theoretical bases of commutation system, the development and applicability as well as the existing problems of China's commutation system .

This thesis is divided into five parts .

First, summary of Commutation System. In this part the connotation of commutation including the conception, nature and characteristics has been clearly defined .

Second, theoretical bases for Commutation System. In this chapter, the author discusses both the general and the specific theoretical basis of commutation system. The general basis theoretical actually is establishment of intention view on integrative penal theory ,and the specific one contains the penalty principle of individualization and economization as well as the policy of combing punishment with correction.

Third, the general situation of Commutation System in China. In this part ,the author dissertates the applicability ,main features of commutation system currently in effect in China and the evolution of China's commutation system.

Fourth, reflection of the existing problems in China's Commutation System . The author expounds the problems coming up in China's commutation system on commutation legislation and commutation practice, and also analyses the causes of those problems.

Fifth, ideas about improving China's Commutation System. In this part, according to the earnest analysis of the problems ,the author proposes constituting a uniform Penalty Execution Law, unifying the application standards and condition of commutation, reframing the commutation proceedings and setting up the Commutation Cancellation System, in order to make our country's commutation system more perfect.

**Key words:** Commutation System; reflection on problems; reconstruction

厦门大学博硕士论文摘要库

## 目 录

引 言 .....	1
第一章 减刑制度概述 .....	2
一、减刑的概念 .....	2
二、减刑制度的性质 .....	4
三、减刑制度的特点 .....	6
第二章 减刑制度的理论基础 .....	8
一、减刑制度的基本理论基础 .....	8
二、减刑制度的具体理论基础 .....	13
第三章 我国减刑制度的基本概况 .....	17
一、我国减刑制度的历史沿革 .....	17
二、我国减刑制度的适用 .....	19
第四章 我国减刑制度存在的问题反思 .....	25
一、减刑立法方面存在的问题 .....	25
二、减刑适用条件方面存在的问题 .....	28
三、减刑审理程序方面存在的问题 .....	31
四、我国现行减刑制度存在问题的原因分析 .....	34
第五章 完善我国减刑制度的构想 .....	36
一、制定统一的《刑罚执行法》，规范减刑工作 .....	36
二、建立科学考核奖惩体系，统一减刑条件 .....	38
三、重新设计减刑审理程序，保证减刑案件公开审理 .....	42
四、设立减刑撤销制度，加强对被减刑对象的监督制约 .....	44
参考文献 .....	46
后 记 .....	48

厦门大学博硕士论文摘要库



## CONTENTS

<b>Introduction</b> .....	1
<b>Chapter 1 Connotation of Commutation System</b> .....	2
Section 1 Conception of Commutation .....	2
Section 2 Nature of Commutation System .....	4
Section 3 Characteristics of Commutation System .....	6
<b>Chapter 2 Theoretical bases for Commutation System</b> .....	8
Section 1 General theoretical basis for Commutation System .....	8
Section 2 Specific theoretical basis for Commutation System .....	13
<b>Chapter 3 General condition of China's Commutation System</b> .....	17
Section 1 Evolution of China's Commutation System .....	17
Section 2 Applicability of China's Commutation System .....	19
<b>Chapter 4 Reflection on problems existing in current Commutation System of China</b> .....	25
Section 1 Problems existing in commutation legislation .....	25
Section 2 Problems existing in commutation applicability .....	28
Section 3 Problems existing in commutation judging proceedings .....	31
Section 4 Analysis of reasons for the problems .....	34
<b>Chapter 5 Suggestions on perfecting China's Commutation System</b> .....	36
Section 1 Constituting a uniform Penalty Execution Law .....	36
Section 2 Establishing a scientific rewards and punishment system, unifying commutation condition .....	38
Section 3 Reframing commutation judging proceedings, ensuring the public judge .....	42
Section 4 Setting up Commutation Cancellation System, strengthening supervision on prisoners taking commutation .....	44
<b>Bibliography</b> .....	46
<b>Postscript</b> .....	48

厦门大学博士论文摘要库

## 引 言

减刑制度作为一项行刑制度，是我国刑罚制度的重要组成部分，在司法实践中发挥着极为重要的作用。据调查，绝大部分服刑罪犯积极改造的主要动力就是希望得到减刑，早日回家。可以毫不夸张的说，减刑是调动罪犯改造积极性的一种最重要手段，如果没有这一制度，对罪犯的改造几乎无法进行。但由于减刑处于整个刑事司法活动的末端，目前刑法理论界对这一制度的研究还不够重视，即使有一些研究文章散见于各类报刊杂志，但多是一些经验的总结，其广度和深度尚不能令人满意。本文拟从疏理减刑制度基本理论的角度入手，并结合自己长期从事减刑实践的心得，在对减刑的性质特点、减刑制度存在的理论基础、我国减刑制度的基本概况进行阐释的基础上，针对当前我国减刑制度存在的主要问题及如何完善减刑制度进行较为深入的研究，以期对我国刑法理论界和司法界在继续研究减刑问题上能起到引玉之效。

## 第一章 减刑制度概述

### 一、减刑制度的概念

减刑是指受刑人在刑罚执行期间，由于出现了法定事由，而将其刑罚减轻的一种制度。当今世界上绝大部分国家都有减刑或类似制度，只不过其称谓和具体内容不同而已，如在加拿大称为“赦免”，在美国称为“善时制”，我国台湾地区则称为“缩短刑期”。<sup>①</sup>

减刑制度是一项重要的刑罚制度，是在行刑过程中根据犯罪人表现对法院生效判决所确定的刑罚进行适当调整，以激励犯罪人表现良好从而早日回归社会的一种制度。

#### （一）广义的减刑和狭义的减刑

我国现行《刑法》关于刑罚执行期间减轻犯罪人刑罚的规定主要有：

《刑法》第 50 条规定：“判处死刑缓期执行的，在缓期执行期间，如果没有故意犯罪，二年期满后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，二年期满后，减为十五年以上二十年以下有期徒刑；如果故意犯罪，查证属实的，由最高人民法院核准，执行死刑。”

第 57 条第 2 款规定：“在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。”

第 78 条规定：“被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，可以减刑；有下列重大立功表现的，应当减刑：

- （一）阻止他人重大犯罪活动的；
- （二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
- （三）有发明创造或者重大技术革新的；
- （四）在日常生产、生活中舍己救人的；
- （五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
- （六）对国家和社会有其他重大贡献的。”

<sup>①</sup> 陈敏.减刑制度比较研究[M].北京：中国方正出版社，2001.1.

以上三个规定都产生犯罪人刑罚减轻的结果,并且在司法解释和其他规范性文件中,在刑法理论阐述和司法实践中都使用减刑的术语。根据刑法 50 条的规定,死缓减刑也是一种特殊的减刑制度,死缓减刑的减刑与刑罚执行制度中的减刑,虽然同为减刑,但在性质、作用、内容等方面都有本质的区别,死缓减刑的减刑实际上是对有条件不执行死刑罪犯的刑罚变更。此外,我国宪法第 67 条还规定了特赦制度,全国人民代表大会常务委员会可以决定发布特赦令,对经过一定时期关押改造并确已改恶从善的罪犯实行特赦,免予执行余刑。

根据以上的法律规定,我国刑法学界一般认为减刑有广义和狭义之分。<sup>①</sup>广义的减刑包括死缓减刑、无期徒刑的减刑、有期徒刑的减刑、拘役管制的减刑以及附加刑减刑、特赦等。狭义的减刑仅指我国刑法第 78 条规定的减刑,即对判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子的减刑。本文仅就狭义上的减刑进行探讨。

## (二) 减刑的其他理论分类

除了探讨广义的减刑和狭义的减刑之外,我们还可以从理论上对减刑作如下的分类:

1、根据减刑适用的根本性条件不同,可将减刑分为奖励性减刑与权利性减刑。前者源于犯罪人的悔改、立功及其他善行等法定条件的出现,要求犯罪人有一定的积极表现;后者指减刑无需犯罪人的积极表现而仅需犯罪人没有坏的行为即可,即没有坏的表现即可获得减刑;前者的条件是严格的,后者的条件的宽松的,前者需要犯罪人积极争取的,可称为“奖励性减刑”,后者是法律明确规定一定法律事实出现,可称得上是“依法减刑”。我国刑法规定的狭义性减刑均为奖励性减刑,而广义性减刑中的绝大部分也是奖励性减刑,但死缓减刑虽然可以是奖励性减刑也可以是权利性减刑,但绝大部分为权利性减刑(死缓期满二年后无故意犯罪必须减刑,只有重大立功表现时减为有期徒刑时才是奖励性减刑)。

2、根据减刑决定机关性质的不同,可将减刑分为裁判性减刑与行政性减刑。前者指减刑的决定权由审判机关依法行使,后者减刑的决定权由行政机关,如刑罚执行机关或其他主管部门行使。我国法律规定无论何种减刑其权属都归由审判机关,属于裁判性减刑。

<sup>①</sup> 马克昌.刑罚通论[M].武汉:武汉大学出版社,1999.603-604.

3、按照减刑的目的不同,可将减刑分为刑事政策性减刑与赦免性减刑。前者是出于鼓励犯罪人积极从善、主动改造之目的,在我国则体现了惩罚与教育相结合、惩办与宽大相结合的刑事政策。后者并非出于鼓励犯罪人积极改造之目的,而只是国家在重大庆典或重要日期来临之际,为表示举国欢庆或举国哀悼而实行的临时恩惠性行动。我国宪法虽然也规定了赦免制度,但无赦免性减刑的具体规定,也就是说我国刑事法律规定的减刑制度均是刑事政策性减刑。

4、按照所减刑刑罚的种类不同,可将减刑分为自由刑减刑与非自由刑减刑。前者包括对剥夺自由刑与限制自由刑的减刑,后者包括生命刑的减刑(如死缓犯的减刑)、附加刑的减刑(如特定条件下剥夺政治权利的减刑)。在我国刑法上,从广义的角度来看,这两种形式的减刑均存在。

## 二、减刑制度的性质

探讨减刑的性质,有助于把握减刑这一制度的特质。但是,探讨减刑的性质首先要弄清楚减刑的本质,减刑的本质是减刑制度中最主要的核心内容,是无论何种减刑均具有的共性特征。

长期以来,我国刑法学界都几乎一致认为减刑的本质是对原判刑罚的减轻,是减少了原宣告刑,也就是所谓的“宣告刑说”。<sup>①</sup>但近年来,随着刑罚理论研究的逐渐深入,一些学者对这种观点提出了质疑,他们认为,减刑的实质是刑罚执行方式的变通执行,而不是改变了原宣告刑,原判决确定的宣告刑在原判正确的前提下,是无法改变的。也就是说,在刑罚执行阶段,宣告刑已经转变为执行刑,减刑减少的只能是执行刑而非宣告刑,这种观点可称之为“执行刑说”。<sup>②</sup>“执行刑说”提出的主要论点有以下几方面:首先,宣告刑主要是根据犯罪人的罪责程度,一般是不可更改的;第二,在刑罚执行阶段,存在的是执行刑,执行刑是可以调整的;第三,在发生减刑的情况下,原宣告刑仍然有效,也说明减刑的对象是执行刑而非宣告刑;第四,已执行的部分刑罚不能折抵减刑后的刑罚。

笔者认为“执行刑说”是符合立法原意的,否则不能解决刑罚实践中的一些问题,如我国《刑法》规定被判处十年以上的暴力性犯罪分子不能适用假释,如果按照“宣告刑说”,被判处十年以上的暴力性犯罪分子,其刑期被减为不满十年后,

<sup>①</sup> 关于宣告刑说的观点,一直处于通说的地位,许多教材、论著均是如此,但几乎都没什么论证。

<sup>②</sup> 赵秉志,主编.海峡两岸刑法总论比较研究(下卷)[M].北京:中国人民大学出版社,1999.791-794.

因为减的是原判的宣告刑，其原判刑罚既已改变，当然就有可能获得假释，而这并非立法原意。如果按照“执行刑说”则很好解释了，因为减刑只是减少执行刑，并不涉及原判刑罚的改变，由于原判刑罚是十年以上，当然不能适用假释。因此减刑的本质应是减轻执行刑。

由于减刑是减轻执行刑而非宣告刑，因此对减刑的性质可作如下几点归纳：

### （一）减刑是一种行刑制度

国家刑罚权由制刑、求刑、用刑(配刑)、行刑四个阶段组成，减刑发生在行刑阶段，是行刑权行使的重要形式，行刑制度作为国家司法制度大系统的子系统，是国家行使刑罚权的重要步骤，其任务是使罪刑关系现实化。行刑是实现刑罚目的不可或缺的环节，在刑罚权运行中处于最后阶段。没有行刑活动，一切刑事司法活动都失去了存在的价值，都是无的放矢。刑罚执行虽然是以判决所确定的刑罚为执行内容的，但它又具有相对的独立性：刑罚过程中可以根据犯罪人的悔改和立功表现，对判决所确定的刑罚依法加以调整。减刑正是这样一种制度。

### （二）减刑不同于改判

改判是依照审判监督程序运作的，是人民法院发现生效的刑事判决确有错误时，依照法定程序撤销原来的判决，并重新作出判决的一种审判活动。其与减刑的相似之处是都对原判刑罚作了变动，但二者有本质上的不同：

首先，发动的原因不同。改判发动的原因是原判决确有错误，而减刑发动原因根据的是犯罪人在服刑期间的良好表现，并不涉及原判决的正误，原判决并未被撤销或改变；改判的视点向后，关注已经发生并作出处理的犯罪行为，而减刑的目光向前，针对犯罪人在被定罪判刑后的服刑期间的改造情况。

其次，发动的时间和机关不同。改判可以在刑罚执行期间内提起，也可以在刑罚执行完毕后提起；而减刑只能在刑罚执行期间提起。改判的发动机关是人民检察院或人民法院，而减刑的发动机关是作为刑罚执行机关的监狱部门或公安机关。根据我国刑法的规定，减刑的决定权在人民法院，但必须由刑罚执行机关提出减刑建议，法院不能自行对罪犯进行减刑。

第三，适用的程序不同。改判适用的是审判监督程序，而减刑适用的是刑法规定的减刑专门程序。

最后，性质根本不同。改判是对原审案件作出重新处理，减刑则是对原判刑

罚在执行中的适当变更。理解二者的性质差异十分重要,是理解减刑制度的合理性,减刑权的性质与归属,减刑制度与罪刑法定主义及罪刑相适应原则的关系等重大问题的关键。

### （三）减刑是一种宽大的刑事政策

被判处刑罚并投入改造的罪犯都具有一定的社会危害性和人身危险性,理应受到刑罚的制裁。但是刑法的人道性赋予这部分特殊人群一定人文主义关怀,当其在改造过程中真诚悔过自新、真心接受法律惩罚时,法律便对其实施宽大政策,给予其重新做人的机会。获得减刑奖励的犯罪人,所减去的刑期就不用再执行,即使犯罪人在减刑后又犯新罪,按照目前法律的规定依法被减去的刑期依然有效,法律仅对罪犯所犯新罪进行定罪量刑。减刑这种刑事奖励措施能够充分调动犯罪人的改造积极性,使刑罚执行缩短,有利于实现刑罚执行的最终目的,因此它是一种有利于罪犯改造的宽大的刑事政策。

## 三、减刑制度的特点

根据我国《刑法》对减刑制度的规定,以及前文对减刑制度概念和性质的探讨,笔者认为减刑制度主要有以下几个特点:

### （一）减刑适用对象的限制性

减刑的适用对象只能是被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,这是《刑法》中明确规定的。我国《刑法》中规定了死刑、无期徒刑、有期徒刑、拘役、管制等五种主刑,死刑立即执行无所谓减刑的问题,而死刑中死刑缓期执行的死缓减刑是一种特殊的减刑制度,并不是我们这里探讨的狭义上的减刑,附加刑减刑、特赦等也是如此。因此减刑对象仅限于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。当然,减刑在适用对象上只有刑罚种类的限制,而没有犯罪性质的限制。

### （二）减刑适用的条件性

减刑的适用对象是被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,但并不是判处以上五种刑罚的犯罪分子都能适用减刑,其被适用减刑必须符合法定的条件。我国《刑法》和《监狱法》中明确规定了减刑的适用条件,当然,减刑条件的具体规定更多的是在司法解释和其他规范性文件中,由于后文还将具体讨



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库